

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Մարտի 2022թ

«ԱԳԲԱ Լիզինգ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 10
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(6,159,294)	(547,754)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(696,445)</i>	<i>(517,515)</i>
Ստացված տոկոսներ	5	42
Վճարված տոկոսներ	384,801	226,421
Կորուստների վերականգնում	5,651	4,000
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	45,122	32,753
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	92,082	76,383
Վճարված հարկեր	270,340	251,506
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(5,462,849)</i>	<i>(30,239)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	-
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(5,625,070)	117,125
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	162,221	(147,364)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,611)	-
Մինչև ճարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1,611)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	5,762,792	508,581
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	4,506,814	590,186
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,255,978	(81,606)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(19,551)	127
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(417,664)	(39,046)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	438,427	46,990
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	20,763	7,944

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Ապրիլի 2022 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր ինչպապահ

Ա. Գասպարյան

Թ. Թամրազյան

